

**Uchwała Nr \_\_\_\_/\_\_\_\_/12  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 października 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **46`337,- zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **517`076,- zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **470`739,- zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| a) dochody budżetu Gminy                     | <b>64`121`556,63</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy                     | <b>69`079`227,78</b> |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; |                      |
| z tego:                                      |                      |
| wydatki bieżące                              | 50`719`595,63        |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>        | <i>20`815`081,00</i> |
| wydatki inwestycyjne                         | 17`655`584,15        |
| pozostałe wydatki majątkowe                  | 704`048,-            |

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 8`431`110,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie

- przychody 288`805,- zł
- koszty 288`805,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

## **UZASADNIENIE**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 63095 (MOSiR) o kwotę 300,- zł tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup prac zleconych dotyczących realizacji zadań z zakresu turystyki.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 80195 §2030 o kwotę w wysokości 660,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2030 o kwotę w wysokości 20`164,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 25`213,- zł tytułem zwrotu środków wydatkowanych na usuwanie azbestu zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Olsztynie.

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw nawierzchni dróg, polegających głównie na wyrównywaniu nawierzchni równiarką lub koparko-ładowarką oraz usługami transportowymi materiałów drogowych potrzebnych do wzmocnienia nawierzchni dróg.
2. Przenosi się planowane wydatki w jednostce budżetowej MOSiR w wysokości 1`094,- zł na realizację zadań z zakresu LA – zakup materiałów oraz obsługę prawną związaną z egzekucją należności.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe członków OSP gminy Pasłęk.
4. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`525,- zł z przeznaczeniem na odprawę rentową pracownikowi po długotrwałej chorobie, na składki - ubezpieczenie rentowe, usługi pozostałe, zakup drukarek do pracowni nauczania początkowego oraz zestawu komputerowego do klasy informatyki.
5. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 56`500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w szkole, zakup paliwa i części do samochodu, który służy do przewozu dzieci.
6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 43`960,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, zakupu paliwa na dowożenie dzieci oraz zapłatę składek ZUS. Ponadto środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia dziennika elektronicznego LIBRUS oraz na rozłożenie lodowiska.
7. Przenosi się wolne środki ze Szkoły Podstawowej w Rzeczej do SP Nr 2 w wysokości 85`055,- zł w związku z przejściem emerytów uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, pracowników oraz opłaty za wynajem autobusu na dowożenie dzieci z okolic Rzeczej, Aniołowa.
8. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Nr 1 w wysokości 35`700,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien, remont wejścia do przedszkola, zakup energii cieplnej, składkę rentową, zakup wyposażenia do dwóch grup.
9. Przenosi się planowane wydatki w świetlicy środowiskowej POMOST w wysokości 5`070,- zł z przeznaczeniem na modernizację urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

10. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 18`960,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie rentowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie roczne dla pracownika, który odejdzie w grudniu br.
11. Zwiększenie planu w MOSiR o kwotę 3`075,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analizy geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wydaniem świadectwa PZLA dla stadionu miejskiego w Pasłęku.
12. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną oraz za nadzór nad stacją przeladunkową. Środki przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej”.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej należącej do Gm. Pasłęk. Środki pochodzą z zadania pn. „Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego”.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin przenosi się planowane wydatki w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w świetlicy.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przenosi się planowane wydatki w wysokości 131,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie zieleni.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przenosi się planowane wydatki w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy.

### **III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80148 o kwotę 146,- zł na zakup środków żywności.
2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 o kwotę 53,- zł na zakup materiałów.

**Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_/\_\_/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                           | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>26.10.2012r. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                                                                            | 64 075 219,63        |                     |                    |                               |
| 630               | TURYSTYKA                                                                                                  | 40 600,00            | 0,00                | 300,00             | 40 900,00                     |
| 63095             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                      | 40 600,00            | 0,00                | 300,00             | 40 900,00                     |
| 0960              | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                  | 0,00                 | 0,00                | 300,00             | 300,00                        |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                       | 576 104,00           | 0,00                | 660,00             | 576 764,00                    |
| 80195             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 660,00             | 660,00                        |
| 2030              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)     | 0,00                 | 0,00                | 660,00             | 660,00                        |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                            | 11 973 865,00        | 0,00                | 20 164,00          | 11 994 029,00                 |
| 85219             | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                  | 543 243,00           | 0,00                | 20 164,00          | 563 407,00                    |
| 2030              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)     | 540 243,00           | 0,00                | 20 164,00          | 560 407,00                    |
| 900               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                  | 6 011 628,84         | 0,00                | 25 213,00          | 6 036 841,84                  |
| 90002             | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                        | 1 963 465,36         | 0,00                | 25 213,00          | 1 988 678,36                  |
| 2440              | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                | 25 213,00          | 25 213,00                     |
| PLAN PO ZMIANIE   |                                                                                                            | 64 075 219,63        | 0,00                | 46 337,00          | 64 121 556,63                 |

**Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012**

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr \_\_\_/\_\_\_/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                        | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>26.10.2012r. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | PLAN PRZED ZMIANĄ                                                       | 69 032 890,78        |                     |                    |                               |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                    | 3 405 235,00         | 40 000,00           | 40 000,00          | 3 405 235,00                  |
| 60016         | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                  | 2 910 235,00         | 40 000,00           | 40 000,00          | 2 910 235,00                  |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 70 000,00            | 0,00                | 15 000,00          | 85 000,00                     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                 | 199 825,00           | 0,00                | 25 000,00          | 224 825,00                    |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                           | 1 369 765,00         | 40 000,00           | 0,00               | 1 329 765,00                  |
| 630           | TURYSTYKA                                                               | 127 367,00           | 1 000,00            | 300,00             | 126 667,00                    |
| 63095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                   | 127 367,00           | 1 000,00            | 300,00             | 126 667,00                    |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 33 200,00            | 0,00                | 300,00             | 33 500,00                     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 39 500,00            | 1 000,00            | 0,00               | 38 500,00                     |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                 | 5 141 234,36         | 0,00                | 22 138,00          | 5 163 372,36                  |
| 75023         | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH<br>POWIATU)                       | 4 078 991,36         | 0,00                | 22 138,00          | 4 101 129,36                  |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                 | 219 101,00           | 0,00                | 20 000,00          | 239 101,00                    |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu słu żby cywilnej | 11 800,00            | 0,00                | 2 138,00           | 13 938,00                     |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA                    | 840 918,00           | 5 000,00            | 5 000,00           | 840 918,00                    |
| 75412         | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                               | 400 581,00           | 5 000,00            | 5 000,00           | 400 581,00                    |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                 | 20 000,00            | 5 000,00            | 0,00               | 15 000,00                     |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 000,00             | 0,00                | 5 000,00           | 6 000,00                      |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                    | 18 947 728,42        | 379 251,00          | 366 375,00         | 18 934 852,42                 |
| 80101         | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                       | 9 103 290,42         | 306 237,00          | 259 090,00         | 9 056 143,42                  |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                          | 127 200,00           | 9 149,00            | 0,00               | 118 051,00                    |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 5 710 006,00         | 172 538,00          | 9 010,00           | 5 546 478,00                  |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 437 460,85           | 7 906,00            | 0,00               | 429 554,85                    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 961 212,00           | 4 616,00            | 21 000,00          | 977 596,00                    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                | 154 714,00           | 13 277,00           | 0,00               | 141 437,00                    |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 49 000,00            | 1 400,00            | 0,00               | 47 600,00                     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 269 525,00           | 7 323,00            | 61 560,00          | 323 762,00                    |
| 4240          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                      | 29 700,00            | 9 600,00            | 0,00               | 20 100,00                     |
| 4260          | Zakup energii                                                           | 341 594,00           | 46 284,00           | 650,00             | 295 960,00                    |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                 | 217 465,00           | 3 131,00            | 148 945,00         | 363 279,00                    |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 5 100,00             | 300,00              | 150,00             | 4 950,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                 | 88 878,00            | 10 855,00           | 8 450,00           | 86 473,00                     |

patrz na następną stronę

**Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012**

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_/\_\_/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                      | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>26.10.2012r. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | <b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>                                              | <b>69 032 890,78</b> |                    |                    |                               |
| 4350          | Opłaty za usługi internetowe                                          | 7 000,00             | 0,00               | 2 195,00           | 9 195,00                      |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii komórkowej          | 6 700,00             | 1 850,00           | 0,00               | 4 850,00                      |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii stacjonarnej        | 14 270,00            | 1 675,00           | 0,00               | 12 595,00                     |
| 4430          | Różne opłaty i składki                                                | 22 800,00            | 1 453,00           | 2 000,00           | 23 347,00                     |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                   | 322 383,00           | 9 380,00           | 4 940,00           | 317 943,00                    |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służy cywilnej | 7 050,00             | 500,00             | 190,00             | 6 740,00                      |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych               | 5 000,00             | 5 000,00           | 0,00               | 0,00                          |
| <b>80103</b>  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach<br/>podstawowych</b>              | <b>370 499,00</b>    | <b>13 027,00</b>   | <b>15 960,00</b>   | <b>373 432,00</b>             |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                        | 9 812,00             | 1 133,00           | 0,00               | 8 679,00                      |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 272 654,00           | 7 932,00           | 10 860,00          | 275 582,00                    |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 16 325,00            | 200,00             | 0,00               | 16 125,00                     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 45 496,00            | 1 716,00           | 2 850,00           | 46 630,00                     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 7 320,00             | 1 086,00           | 0,00               | 6 234,00                      |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                   | 18 892,00            | 960,00             | 2 250,00           | 20 182,00                     |
| <b>80104</b>  | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                    | <b>3 132 114,00</b>  | <b>35 700,00</b>   | <b>35 700,00</b>   | <b>3 132 114,00</b>           |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 965 533,00         | 31 700,00          | 0,00               | 1 933 833,00                  |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 318 898,00           | 0,00               | 8 000,00           | 326 898,00                    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 51 073,00            | 4 000,00           | 0,00               | 47 073,00                     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 45 160,00            | 0,00               | 1 700,00           | 46 860,00                     |
| 4260          | Zakup energii                                                         | 164 310,00           | 0,00               | 1 000,00           | 165 310,00                    |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                               | 47 040,00            | 0,00               | 25 000,00          | 72 040,00                     |
| <b>80113</b>  | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                     | <b>861 822,60</b>    | <b>16 593,00</b>   | <b>42 500,00</b>   | <b>887 729,60</b>             |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 100 920,00           | 2 452,00           | 0,00               | 98 468,00                     |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 6 281,60             | 240,00             | 0,00               | 6 041,60                      |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 16 328,00            | 290,00             | 100,00             | 16 138,00                     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 2 655,00             | 591,00             | 0,00               | 2 064,00                      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 54 500,00            | 0,00               | 8 000,00           | 62 500,00                     |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                               | 12 000,00            | 3 000,00           | 0,00               | 9 000,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                               | 640 167,00           | 10 000,00          | 34 400,00          | 664 567,00                    |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                   | 3 871,00             | 20,00              | 0,00               | 3 851,00                      |
| <b>80146</b>  | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                       | <b>92 597,00</b>     | <b>900,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>91 697,00</b>              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                               | 82 733,00            | 900,00             | 0,00               | 81 833,00                     |

- patrz na następną stronę -

**Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012**

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_/\_\_/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                   | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>26.10.2012r. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | <b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>                                                           | <b>69 032 890,78</b> |                     |                    |                               |
| 80148         | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                                                            | <b>265 776,40</b>    | <b>3 647,00</b>     | <b>9 355,00</b>    | <b>271 484,40</b>             |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 202 699,00           | 3 038,00            | 6 690,00           | 206 351,00                    |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 16 086,59            | 286,00              | 0,00               | 15 800,59                     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 32 555,81            | 253,00              | 2 240,00           | 34 542,81                     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 292,00             | 25,00               | 155,00             | 5 422,00                      |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                | 9 143,00             | 45,00               | 270,00             | 9 368,00                      |
| 80195         | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                       | <b>152 886,00</b>    | <b>3 147,00</b>     | <b>3 770,00</b>    | <b>153 509,00</b>             |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000,00             | 0,00                | 660,00             | 3 660,00                      |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                | 143 886,00           | 3 147,00            | 3 110,00           | 143 849,00                    |
| 851           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                             | <b>358 000,00</b>    | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>    | <b>358 000,00</b>             |
| 85154         | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>                                              | <b>288 000,00</b>    | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>    | <b>288 000,00</b>             |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 9 744,00             | 4 389,00            | 30,00              | 5 385,00                      |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 485,00             | 681,00              | 0,00               | 804,00                        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 45 249,00            | 0,00                | 5 070,00           | 50 319,00                     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                            | 64 738,00            | 30,00               | 0,00               | 64 708,00                     |
| 852           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                             | <b>14 923 877,88</b> | <b>19 323,00</b>    | <b>39 487,00</b>   | <b>14 944 041,88</b>          |
| 85204         | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                           | <b>43 223,00</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>3 070,00</b>    | <b>43 223,00</b>              |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 423,00             | 0,00                | 640,00             | 4 063,00                      |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 24 000,00            | 370,00              | 0,00               | 23 630,00                     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00                 | 0,00                | 2 430,00           | 2 430,00                      |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii komórkowej                       | 1 200,00             | 1 200,00            | 0,00               | 0,00                          |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00             | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00                      |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00             | 500,00              | 0,00               | 500,00                        |
| 85219         | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                   | <b>923 654,00</b>    | <b>12 500,00</b>    | <b>34 164,00</b>   | <b>945 318,00</b>             |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 614 725,00           | 8 000,00            | 20 164,00          | 626 889,00                    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 99 102,00            | 0,00                | 11 000,00          | 110 102,00                    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 12 600,00            | 1 500,00            | 0,00               | 11 100,00                     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 17 022,00            | 0,00                | 2 730,00           | 19 752,00                     |
| 4260          | Zakup energii                                                                      | 28 200,00            | 2 000,00            | 0,00               | 26 200,00                     |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii stacjonarnej                     | 5 420,00             | 1 000,00            | 0,00               | 4 420,00                      |
| 4400          | Opłaty za administrowanie i czynsze za<br>budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 300,00            | 0,00                | 270,00             | 19 570,00                     |
| 85228         | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</b>                                         | <b>295 324,00</b>    | <b>2 988,00</b>     | <b>1 488,00</b>    | <b>293 824,00</b>             |
|               | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                           |                      |                     |                    |                               |

patrz na następną stronę

**Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012**

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_\_/\_\_\_/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 4

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                               | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>26.10.2012r. |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | <b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>                                       | <b>69 032 890,78</b> |                     |                    |                               |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 201 489,00           | 982,00              | 0,00               | 200 507,00                    |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 16 376,00            | 0,00                | 1 125,00           | 17 501,00                     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 37 474,00            | 1 558,00            | 0,00               | 35 916,00                     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                       | 5 330,00             | 85,00               | 0,00               | 5 245,00                      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 1 220,00             | 363,00              | 363,00             | 1 220,00                      |
| 85295         | <b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>                                     | <b>765 247,00</b>    | <b>765,00</b>       | <b>765,00</b>      | <b>765 247,00</b>             |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 3 909,29             | 0,00                | 45,00              | 3 954,29                      |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                       | 607,87               | 45,00               | 0,00               | 562,87                        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 13 720,00            | 0,00                | 520,00             | 14 240,00                     |
| 4350          | Opłaty za usługi internetowe                                   | 660,00               | 200,00              | 0,00               | 460,00                        |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii komórkowej   | 520,00               | 520,00              | 0,00               | 0,00                          |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii stacjonarnej | 650,00               | 0,00                | 200,00             | 850,00                        |
| 854           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>1 210 954,15</b>  | <b>4 434,00</b>     | <b>17 970,00</b>   | <b>1 224 490,15</b>           |
| 85401         | <b>ŚWIE TLICE SZKOLNE</b>                                      | <b>364 210,15</b>    | <b>4 434,00</b>     | <b>17 970,00</b>   | <b>377 746,15</b>             |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 273 622,00           | 3 833,00            | 14 450,00          | 284 239,00                    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 43 968,10            | 601,00              | 2 470,00           | 45 837,10                     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                       | 7 100,70             | 0,00                | 100,00             | 7 200,70                      |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych            | 16 998,00            | 0,00                | 950,00             | 17 948,00                     |
| 900           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>           | <b>12 900 861,27</b> | <b>8 200,00</b>     | <b>16 131,00</b>   | <b>12 908 792,27</b>          |
| 90002         | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                     | <b>4 134 835,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>    | <b>4 142 835,00</b>           |
| 4260          | Zakup energii                                                  | 5 000,00             | 0,00                | 4 000,00           | 9 000,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                        | 220 000,00           | 0,00                | 4 000,00           | 224 000,00                    |
| 90004         | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                 | <b>485 359,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>131,00</b>      | <b>485 490,00</b>             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 63 242,00            | 0,00                | 131,00             | 63 373,00                     |
| 90015         | <b>OŚWIE TLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                        | <b>1 438 152,27</b>  | <b>8 200,00</b>     | <b>8 000,00</b>    | <b>1 437 952,27</b>           |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                        | 0,00                 | 0,00                | 8 000,00           | 8 000,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                        | 77 000,00            | 200,00              | 0,00               | 76 800,00                     |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                  | 70 000,00            | 8 000,00            | 0,00               | 62 000,00                     |
| 921           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                | <b>2 334 008,78</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>2 326 508,78</b>           |
| 92109         | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I<br/>KLUBY</b>          | <b>1 688 408,78</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>1 680 908,78</b>           |
| 4260          | Zakup energii                                                  | 27 235,00            | 0,00                | 500,00             | 27 735,00                     |

patrz na następną stronę



**Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012**

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr \_\_/\_\_/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 5

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>26.10.2012r. |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |                                                  | 69 032 890,78        |                     |                    |                               |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych    | 259 967,00           | 8 000,00            | 0,00               | 251 967,00                    |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                         | 1 996 163,77         | 431,00              | 4 075,00           | 1 999 807,77                  |
| 92601             | OBIEKTY SPORTOWE                                 | 1 818 004,77         | 0,00                | 4 075,00           | 1 822 079,77                  |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 58 238,00            | 0,00                | 94,00              | 58 332,00                     |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                          | 92 487,63            | 0,00                | 3 981,00           | 96 468,63                     |
| 92605             | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I<br>SPORTU | 124 138,00           | 300,00              | 0,00               | 123 838,00                    |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30 138,00            | 300,00              | 0,00               | 29 838,00                     |
| 92695             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 54 021,00            | 131,00              | 0,00               | 53 890,00                     |
| 4430              | Różne opłaty i składki                           | 5 947,00             | 131,00              | 0,00               | 5 816,00                      |
| PLAN PO ZMIANIE   |                                                  | 69 032 890,78        | 470 739,00          | 517 076,00         | 69 079 227,78                 |

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*                     | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                        |                                                                                                       |                                                                                    | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |                        |                                                                                                       |                                                                                    |                                        | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4                      | 5                                                                                                     | 6                                                                                  | 7                                      | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                                 | 14                                                                   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050                   | Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012                                      |                                                                                    | 952 278,00                             | 120 975,01                | 831 302,99         | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 2   |       |        | 6050                   | Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)                                 |                                                                                    | 212 200,00                             | -                         | 212 200,00         | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 3   |       |        | 6050;<br>6058;<br>6059 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013) | 931 046,00                                                                         | -                                      | -                         | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 4   |       |        | 6050                   | Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny-Nowiny-Sakówko-Stare Kusy-Sokółka-Nowe Kusy        | -                                                                                  | 30 000,00                              | 30 000,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 5   |       |        | 6050                   | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka                                 |                                                                                    | 8 000,00                               | 8 000,00                  |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 6   |       |        | 6050                   | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny                                                   |                                                                                    | 6 000,00                               | 6 000,00                  |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 7   |       |        | 6050                   | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko                                     | 707 300,00                                                                         |                                        |                           |                    |                                   |                                                    |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                   |                                                                                    | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                   |                                                                                    |                                        | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                 | 6                                                                                  | 7                                      | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                                 | 14                                                                   |
| 8   | 600   | 60016  | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne                                                                    |                                                                                    | 100 000,00                             | 100 000,00                |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 9   |       |        | 6050 | Budowa wiat przystankowych                                                                        | -                                                                                  | 25 000,00                              | 25 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 10  |       |        | 6050 | Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012) II etap |                                                                                    | 1 235 765,00                           | 798 765,00                | -                  | 397 000,00                        | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
|     |       |        |      |                                                                                                   |                                                                                    |                                        |                           |                    | 40 000,00                         |                                                    |                                                                      |
| 11  |       |        | 6050 | Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)                    |                                                                                    | 69 000,00                              | 69 000,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 12  | 750   | 75022  | 6060 | Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku                                                |                                                                                    | 27 000,00                              | 27 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 13  |       | 75023  | 6050 | Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej                      | -                                                                                  | 36 000,00                              | 36 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 14  |       |        | 6060 | Zakup centrali telefonicznej do UM P-k                                                            | -                                                                                  | 40 000,00                              | 40 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                             |                                                                                    | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                        | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                  | 7                                      | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                                 | 14                                                                   |
| 15  | 750   | 75095  | 6050 | Opracowanie planów miejscowych ZP dla części obrębów: Marianka, Nowa Wieś i Rogajny; analiza funkcjonowania planów ZP i studium ze zmianami |                                                                                    | 115 000,00                             | 115 000,00                | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 16  | 754   | 75412  | 6050 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)                                                                               | 235 000,00                                                                         | -                                      | -                         | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 17  |       | 75495  | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk                                                                                               | -                                                                                  | 16 000,00                              | 16 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 18  | 852   | 85203  | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk                                    | 622 000,00                                                                         |                                        |                           |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 19  | 801   | 80101  | 6050 | Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap                                                                                         | 280 000,00                                                                         |                                        |                           |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 20  |       |        | 6060 | Zakup kserokopiarki                                                                                                                         | -                                                                                  | -                                      | -                         | -                  | -                                 | -                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku                                     |
| 21  | 900   | 90001  | 6050 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012                                             | -                                                                                  | 335 294,00                             | -                         | 335 294,00         | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*            | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                                        | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |               |                                                                                                                               |                                                                                    | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |               |                                                                                                                               |                                                                                    |                                        | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4             | 5                                                                                                                             | 6                                                                                  | 7                                      | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                                 | 14                                                                   |
| 22  | 901   | 90001  | 6058;<br>6059 | Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)                                            |                                                                                    | 5 335 000,00                           | 1 356 836,52              | -                  | -                                 | 3 978 163,48                                       | UM Pasłęk                                                            |
| 23  |       |        | 6050          | Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku                                                                      | -                                                                                  | 29 000,00                              | 29 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 24  |       |        | 6050          | Montaż i remont separatorów w Pasłęku                                                                                         |                                                                                    | 69 400,00                              | 69 400,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 25  |       |        | 6050          | Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku                                                                         |                                                                                    | 130 000,00                             |                           | 130 000,00         |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 26  |       |        | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa                                     |                                                                                    | 29 000,00                              | 29 000,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 27  | 900   | 90002  | 6050          | Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35                                                       |                                                                                    | 38 000,00                              | 38 000,00                 |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 28  |       |        | 6058;<br>6059 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012) |                                                                                    | 3 841 835,00                           | 1 878 369,64              | -                  | -                                 | 1 963 465,36                                       | UM Pasłęk                                                            |
| 29  | 900   | 90015  | 6050          | Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego                                      | -                                                                                  | 62 000,00                              | 62 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §*            | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                               | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |               |                                                                                                      |                                                                                    | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|        |       |        |               |                                                                                                      |                                                                                    |                                        | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1      | 2     | 3      | 4             | 5                                                                                                    | 6                                                                                  | 7                                      | 8                         | 9                  | 10                                | 11                                                 | 14                                                                   |
| 30     | 900   | 90015  | 6050          | Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków                                     |                                                                                    | -                                      | -                         |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 31     | 921   | 92109  | 6050          | Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłęk | 251 967,00                                                                         |                                        |                           |                    |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 32     |       |        | 6058;<br>6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)                                                  | -                                                                                  | 680 590,78                             | 237 930,78                | -                  | -                                 | 442 660,00                                         | UM Pasłęk                                                            |
| 33     | 926   | 92601  | 6050          | Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku                                                    | -                                                                                  | 1 080 000,00                           | 116 332,00                | 213 668,00         | 750 000,00                        | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 34     |       |        | 6060          | Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku    | -                                                                                  | 125 908,37                             | 125 908,37                |                    |                                   |                                                    | MOSiR                                                                |
| Ogółem |       |        |               |                                                                                                      | 3 027 313,00                                                                       | 14 628 271,15                          | 5 334 517,32              | 1 722 464,99       | 1 187 000,00                      | 6 384 288,84                                       | x                                                                    |

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Plan           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                                                                                         |                   | 2012 r.        |
| 1                        | 2                                                                                                                       | 3                 | 5              |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                       |                   | 64 121 556,63  |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                       |                   | 69 079 227,78  |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                          |                   |                |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                           |                   | - 4 957 671,15 |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                              |                   | 4 957 671,15   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                         |                   | 11 391 637,69  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                 | § 952             | 11 387 500,00  |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                | § 952             |                |
| 3.                       | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                     | § 903             |                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                             | § 951             |                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                             | § 941 do 944      |                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                        | § 957             |                |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                                      | § 911             |                |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                                | § 931             |                |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                              | § 950             | 4 137,69       |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                         |                   | 6 433 966,54   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                         | § 992             | 6 433 966,54   |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                         | § 992             | -              |
| 3.                       | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                      | § 991             |                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                  | § 994             |                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                            | § 982             | -              |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                                         | § 971             |                |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                      | § 995             |                |

\*) dotyczy tylko projektu

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
| 010   | 01095    |      | 337 815,15                  | 337 815,15               | 337 815,15         | 2 800,00      | 548,00                    | -                        | -                    |
|       | 01095    | 2010 | 337 815,15                  |                          |                    |               |                           |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 2 800,00                 | 2 800,00           | 2 800,00      |                           |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 484,00                   | 484,00             |               | 484,00                    |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 64,00                    | 64,00              |               | 64,00                     |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 3 275,83                 | 3 275,83           |               |                           |                          | -                    |
|       |          | 4430 |                             | 331 191,32               | 331 191,32         |               |                           |                          | -                    |
| 750   | 75011    |      | 157 037                     | 157 037                  | 157 037            | 124 934       | 22 038                    | -                        | -                    |
|       | 75011    | 2010 | 157 037                     |                          |                    |               |                           |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 117 421                  | 117 421            | 117 421       |                           |                          | -                    |
|       |          | 4040 |                             | 7 513                    | 7 513              | 7 513         |                           |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 18 977                   | 18 977             |               | 18 977                    |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 3 061                    | 3 061              |               | 3 061                     |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 4 445                    | 4 445              |               |                           |                          | -                    |
|       |          | 4440 |                             | 5 620                    | 5 620              |               |                           |                          | -                    |



| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 751   | 75101    |      | 3 369                       | 3 369                    | 3 369              | 1 000         | 177                        | -                        | -                    |
|       | 75101    | 2010 | 3 369                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 1 000                    | 1 000              | 1 000         |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 152                      | 152                |               | 152                        |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 25                       | 25                 |               | 25                         |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | 1 000                    | 1 000              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 300                      | 300                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4700 |                             | 892                      | 892                |               |                            |                          |                      |
| 852   | 85212    |      | 7 750 822                   | 7 750 822                | 7 750 822          | 159 054       | 31 191                     | 7 529 418                | -                    |
|       | 85212    | 2010 | 7 750 822                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                             | 7 529 418                | 7 529 418          |               |                            | 7 529 418                |                      |
|       |          | 4010 |                             | 148 084,85               | 148 084,85         | 148 084,85    |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |                             | 10 969,15                | 10 969,15          | 10 969,15     |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 26 858                   | 26 858             |               | 26 858                     |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 4 333                    | 4 333              |               | 4 333                      |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | 4 560                    | 4 560              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 18 927                   | 18 927             |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4360 |                             | 700                      | 700                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4370 |                             | 1 200                    | 1 200              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410 |                             | 700                      | 700                |               |                            |                          |                      |

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852   | 85212    | 4440 |                             | 3 372                    | 3 372              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4700 |                             | 1 700                    | 1 700              |               |                            |                          |                      |
|       | 85213    |      | 50 310                      | 50 310                   | 50 310             | -             | -                          | 50 310                   | -                    |
|       | 85213    | 2010 | 50 310                      | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4130 |                             | 50 310                   | 50 310             |               |                            | 50 310                   |                      |
|       | 85219    |      | 3 000                       | 3 000                    | 3 000              | -             | -                          | 3 000                    | -                    |
|       | 85219    | 2010 | 3 000                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                             | 3 000                    | 3 000              |               |                            | 3 000                    |                      |
|       | 85228    |      | 43 341                      | 43 341                   | 43 341             | 35 353        | 5 971                      | -                        | -                    |
|       | 85228    | 2010 | 43 341                      |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3020 |                             | 376                      | 376                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 31 258                   | 31 258             | 31 258        |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |                             | 4 095                    | 4 095              | 4 095         |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 5 226                    | 5 226              |               | 5 226                      |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 745                      | 745                |               | 745                        |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | -                        | -                  |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4440 |                             | 1 641                    | 1 641              |               |                            |                          |                      |

| Dział  | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|--------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
| 852    | 85295    |      | 85 416,00                   | 85 416,00                | 85 416,00          | 1 708,84      | 337,16                    | 81 664,00                | -                    |
|        | 85295    | 2010 | 85 416                      |                          |                    |               |                           |                          |                      |
|        |          | 3110 |                             | 81 664,00                | 81 664             |               |                           | 81 664                   |                      |
|        |          | 4010 |                             | 1 708,84                 | 1 708,84           | 1 708,84      |                           |                          |                      |
|        |          | 4110 |                             | 295,29                   | 295,29             |               | 295,29                    |                          |                      |
|        |          | 4120 |                             | 41,87                    | 41,87              |               | 41,87                     |                          |                      |
|        |          | 4210 |                             | 470,00                   | 470,00             |               |                           |                          |                      |
|        |          | 4300 |                             | 1 186,00                 | 1 186,00           |               |                           |                          |                      |
|        | 4370     |      | 50,00                       | 50,00                    |                    |               |                           |                          |                      |
| Ogółem |          |      | 8 431 110,15                | 8 431 110,15             | 8 431 110,15       | 324 849,84    | 60 262,16                 | 7 664 392,00             | -                    |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.**

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie      | Plan dochodów na<br>2012 r. | Plan wydatków na<br>2012 r. |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Dział, z tego:</b> | <b>195 865</b>              | <b>195 865</b>              |
| 1.            | - rozdział: 80101     | 15 053                      | 15 053                      |
| 2.            | - rozdział: 80148     | 180 812                     | 180 812                     |
| 3.            | - rozdział:           |                             |                             |
| <b>II.</b>    | <b>Dział, z tego:</b> | <b>92 940</b>               | <b>92 940</b>               |
| 1.            | - rozdział: 85401     | 92 940                      | 92 940                      |
| 2.            | - rozdział:           |                             |                             |
| 3.            | - rozdział:           |                             |                             |
| <b>III.</b>   | <b>Dział, z tego:</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 1.            | - rozdział:           | -                           | -                           |
| 2.            | - rozdział:           |                             |                             |
| 3.            | - rozdział:           |                             |                             |
| <b>Ogółem</b> |                       | <b>288 805</b>              | <b>288 805</b>              |